

13.06.2023

9.820

**UCHWAŁA NR LX/426/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2023-2026.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin nie ulegają zmianie i stanowią załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LX/426/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:									
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		w tym:							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Wykonanie 2020	78 972 938,05	73 356 901,77	13 518 816,00	352 315,30	12 088 063,00	27 829 396,20	19 568 311,27	10 151 027,22	5 616 036,28	375 685,70	4 970 533,03									
Wykonanie 2021	86 246 804,03	80 981 203,47	15 254 307,00	726 932,81	14 873 372,00	28 277 956,68	21 848 634,98	10 718 034,34	5 265 600,56	689 454,83	3 305 007,78									
Plan 3 kw. 2022	89 160 426,26	77 019 869,36	12 805 061,00	489 111,00	13 932 153,00	27 224 918,85	22 568 625,51	11 500 000,00	12 140 556,90	765 000,00	11 233 552,90									
Wykonanie 2022	88 940 330,89	81 896 241,77	15 693 479,57	488 896,39	13 932 153,00	28 212 116,43	23 569 596,38	11 248 897,52	7 044 089,12	392 488,65	6 497 643,74									
2023	86 502 006,84	70 729 167,84	12 124 885,00	833 422,00	15 883 118,00	14 960 118,08	26 927 624,76	13 000 000,00	15 772 839,00	730 000,00	14 989 967,00									
2024	76 381 933,00	71 850 926,00	12 706 879,00	873 426,00	16 663 246,00	13 951 368,00	27 656 007,00	13 624 000,00	4 531 007,00	800 000,00	2 927 182,00									
2025	74 915 498,00	74 078 304,00	13 100 792,00	900 502,00	17 179 807,00	14 383 860,00	28 513 343,00	14 046 344,00	837 194,00	800 000,00	0,00									
2026	75 930 262,00	75 930 262,00	13 428 312,00	923 015,00	17 609 302,00	14 743 456,00	29 226 177,00	14 397 503,00	0,00	0,00	0,00									

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2020	74 808 721,50	70 126 322,83	25 357 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	4 682 398,67	4 651 898,67	201 448,26
Wykonanie 2021	80 876 751,35	72 045 284,07		0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	8 831 467,28	5 831 467,28	315 000,00
Plan 3 kw. 2022	93 915 290,80	77 318 765,58		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 596 525,22	14 656 525,22	153 060,00
Wykonanie 2022	91 340 788,51	76 792 987,29		0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	14 547 801,22	12 607 801,22	153 060,00
2023	86 617 159,14	70 146 794,54		0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	16 470 364,60	16 470 364,60	0,00
2024	74 881 933,00	69 954 751,00		0,00	0,00	0,00	0,00	122 625,00	0,00	0,00	0,00	4 927 182,00	0,00	0,00
2025	73 415 498,00	72 115 498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2026	75 930 262,00	74 060 371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 891,00	1 869 891,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 164 216,55	2 000 000,00	3 999 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 502,38	0,00
Wykonanie 2021	5 370 062,68	2 300 000,00	6 163 718,93	0,00	0,00	685 785,00	0,00	5 477 933,93	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 754 864,54	0,00	8 254 864,54	0,00	0,00	931 066,44	0,00	5 323 798,10	4 754 864,54
Wykonanie 2022	-2 400 457,62	0,00	11 233 771,61	0,00	0,00	931 066,44	0,00	8 302 705,17	2 400 457,62
2023	-115 152,30	0,00	1 615 152,30	0,00	0,00	1 114 075,94	0,00	501 076,36	115 152,30
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	z tego:			5.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Wyszczególnienie									
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 230 578,94	7 230 081,32		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	-298 896,22	7 955 968,32		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 103 254,48	16 337 026,09		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	582 373,30	2 197 525,60		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 896 175,00	1 896 175,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 806,00	1 962 806,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 891,00	1 869 891,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,45%	x	x	x	x
2023	3,36%	2,44%	9,45%	12,27%	TAK	TAK
2024	2,80%	3,49%	7,99%	10,81%	TAK	TAK
2025	2,57%	3,34%	3,45%	6,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,05%	4,85%	6,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1	
Wykonanie 2020	731 038,83	731 038,83	3 113 415,25	3 113 415,25	0,00	3 113 415,25	3 113 415,25	581 996,32	581 996,32	370 053,02	
Wykonanie 2021	568 219,19	568 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 317,95	587 317,95	533 226,50	
Plan 3 kw. 2022	3 143 605,79	3 143 605,79	2 635 590,28	2 635 590,28	3 046 787,38	2 635 590,28	2 635 590,28	3 346 802,47	3 346 802,47	3 264 088,07	
Wykonanie 2022	3 142 685,00	3 142 685,00	3 046 787,38	3 046 787,38	293 121,00	3 046 787,38	3 046 787,38	2 924 144,36	2 924 144,36	2 865 631,18	
2023	1 228 636,68	1 228 636,68	0,00	1 096 403,00	0,00	193 121,00	193 121,00	1 633 640,97	1 633 640,97	1 477 395,65	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2020	1 245 755,25	1 245 755,25	1 059 641,96	1 292 774,00	0,00	1 292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 585 730,85	1 585 730,85	1 297 579,55	1 094 311,00	0,00	1 094 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 314 311,28	2 314 311,28	1 760 542,78	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 073 660,55	2 073 660,55	1 704 451,68	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 606,60	636 606,60	448 227,60	7 352 990,00	0,00	7 352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 927 182,00	0,00	4 927 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, splanowana z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wsobolnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządziła się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/426/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świdwin na lata 2023- 2026.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne **co najmniej w zakresie wyniku** budżetu i związanych z nim **kwot przychodów i rozchodów oraz długu** jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany WPF na lata 2023- 2026 dotyczą:

- * roku 2023 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2023 roku (w zakresie wolnych środków)
- * roku 2023 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 20 czerwca 2023 roku.

W roku 2023

I. Dochody ogółem wynoszą 86.502.006,84 zł

1. Dochody bieżące – 70.729.167,84 zł,
2. Dochody majątkowe - 15.772.839,00 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 86.617.159,14 zł

1. Wydatki bieżące - 70.146.794,54 zł
2. Wydatki majątkowe – 16.470.364,60 zł

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku

Nr 17 do Uchwały Nr LIV/364/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami.

Wynik budżetu w 2023 r. stanowi deficyt w kwocie	115.152,30 zł.
Przychody w 2023 roku planuje się w wysokości	1.615.152,30 zł
w tym z tytułu:	
* wolnych środków z lat ubiegłych	501.076,36 zł
* nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.114.075,94 zł

Rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Na koniec 31.03.2023 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 4.219.238,04. natomiast nie wykorzystane środki na rachunku bankowym (zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8) stanowią kwotę 1.114.847,70 zł co daje sumę 5.333.313,98 zł. W związku z powyższym na finansowanie deficytu w 2023 roku zostanie wykorzystana kwota 115.152,30 zł.

Kwota 1.114.847,70 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych

- 154.732,25 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Uwierz w swój sukces"
- 140.582,79 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej na realizację projektu "Liczy się człowiek"

- 26.222,73 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu ERASMUS +

- 338.573,12 – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu "Dostępna szkoła"

- 244.850,00 zł - środki ze sprzedaży węgla niewykorzystane w 2022 roku

- 209.115,05 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Planowany dług Miasta na koniec 2023 roku wynosi **3.000.000,00 zł** i jest niższy w porównaniu do 31 grudnia 2022 roku o **1.500.000,00 zł**.

W roku 2023 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2022- 2025 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2021 Miasto Świdwin **spełnia** od 2021 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/426/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 20 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 280 172,00	7 352 990,00	4 927 182,00	0,00	0,00	12 280 172,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 280 172,00	7 352 990,00	4 927 182,00	0,00	0,00	12 280 172,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 280 172,00	7 352 990,00	4 927 182,00	0,00	0,00	12 280 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 280 172,00	7 352 990,00	4 927 182,00	0,00	0,00	12 280 172,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	ŚWIDWIN	2022	2023	5 301 100,00	5 301 100,00	0,00	0,00	0,00	5 301 100,00
1.3.2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE	ŚWIDWIN	2022	2024	4 950 000,00	1 951 890,00	2 998 110,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.3	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	ŚWIDWIN	2023	2024	2 029 072,00	100 000,00	1 929 072,00	0,00	0,00	2 029 072,00